

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2026-023

## 腾达建设集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 12 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 6 月 9 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》

鉴于独立董事张湧先生因个人原因辞去公司第十一届董事会独立董事以及董事会专门委员会职务，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周志华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（其简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

如周志华先生经股东会审议通过当选独立董事，则同时接替张湧先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员职务，任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分

条款的公告》（公告编号：临 2026-024）。

### 三、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2026 年 6 月 29 日召集召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

**附件：独立董事候选人简历**

**周志华：**男，1981 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律硕士。曾任职于上海市人民政府法制办公室、上海顾友律师事务所等。2018 年 5 月至今任北京盈科（上海）律师事务所执业律师，2026 年 1 月至今兼任上海财经大学税务硕士专业兼职硕士研究生指导教师；2020 年 9 月至今任上海汉钟精机股份有限公司独立董事。现拟任公司第十一届董事会独立董事。